

## 第一章 现代教育评价概论

**“教**育评价”(educational evaluation)这一概念由美国俄亥俄州立大学教育科学研究所教授泰勒(R. W. Tyler)于1930年首次提出,在美国国会1965年通过的《初等及中等教育法案》中得以合法化。目前,教育评价思想在世界范围内广为传播,在改善教育系统方面的重要性已获得广泛承认。教育评价已成为教育科学的一个重要研究领域和教育领域的一项重要实践活动。

## 第一节 教育评价的基本概念

### 一、教育评价的概念

所谓教育评价 是指通过系统地采集和分析信息 对教育活动满足预期需要的程度作出判断,以期达到教育价值增值的过程。

如何界定教育评价的概念,是教育评价研究和实践需要解决的一个根本问题。因为对教育评价概念的理解和诠释,不仅决定了教育评价知识体系的建构,而且会对教育评价实践产生重大影响。对教育评价概念的不同理解,必然会导致相应的教育评价实践。

理解教育评价这一概念,需要注意以下几点:

(一 现代教育评价强调 教育评价本质上是一种价值判断活动

“评价”是“评定价值”的简称。在英语中,评价一词的词源学涵义是引出和阐发价值。评价本质上就是一种把握世界价值的判断活动<sup>①</sup>。同样,教育评价本质上也是一种把握教育现象价值的判断活动。

所谓价值判断 是指根据一定的价值标准 在事实判断的基础上,对客观事物的价值作出评判。所谓事实判断,是对事物的现状、属性与规律的客观描述。事实判断和价值判断,是人们认识外界环境或自身状况的两种最基本的方式,也是人

<sup>①</sup> 冯平著:《评价论》 东方出版社 1995 年 10 月版 第 30—31 页。

们从事实践活动的基本手段。教育评价只有把价值判断建立在事实判断的基础上，才可能真正达到认识和改变教育现状，实现最终目的。

价值判断所反映的是主体与客体需要之间的一种价值关系；事实判断所反映的是客体各要素之间与客体之间的关系。事实判断是对是非的判断，价值判断是对好坏的判断。事实判断是描述性判断，主要解决是什么、怎么办的问题；价值判断是解释性判断，主要回答有什么意义的问题。价值判断与事实判断的根本区别在于，价值判断包含着人的需要，具有事实判断所不具有的主体间的差异性。

（二 现代教育评价主张 教育评价应以教育活动满足社会与个体需要的程度作为价值判断的准则，教育评价的最终目的是达到教育价值增值

价值是主体需要与客体属性之间的现实关系的反映，表现为主体性与客观性的统一，表示客体的属性在多大程度上能满足主体的需要<sup>①</sup>。主体需要构成价值的客观基础，客体属性是形成价值的前提。价值在本质上表现为主体需要与客体属性之间的一种特定关系，并由客体满足主体需要的程度而决定。

教育价值实际上是指作为客体的教育活动的属性与主体需要之间的一种特定的关系，是由教育满足人的需要的程度所决定的。人们对教育的需要，一般由个体需要（受教育者本人及其家长对教育的需要）和社会需要（国家、地区等对教育

<sup>①</sup> 瞿葆奎等主编：《教育基本理论之研究》 福建教育出版社 1998 年 8 月版 第 408—411 页。

的需要)两部分组成。因此,从根本上说,教育评价以教育活动满足社会与个体需要的程度作为价值判断的准则。

价值是由人们所需的外界物满足人们需要的程度所决定的。因此,在一定意义上,我们可以说“教育活动满足社会群体或个体需要的程度就是教育的价值”<sup>①</sup>。达到教育价值增值的过程,实际上就是促进教育满足社会需要与个体需要的过程,即增进教育的社会价值或个体价值的过程。这是包括教育评价在内的教育领域一切活动的根本目的。在实现教育价值增值的过程中,注重社会需要与个人需要的统一,注重社会价值判断与个人价值判断的结合,应该是教育评价努力追求的方向。

(三 现代教育评价认为 教育评价是对教育活动现实的或潜在的价值作出判断,教育评价是一个过程

所谓教育活动现实的价值,是指教育活动已经取得的价值;所谓教育活动潜在的价值,是指当教育活动尚未满足人们的需要,但却具有满足人们需要的可能时,教育活动对人们所具有的价值,即教育活动还未取得、但有可能取得的价值。

教育领域蕴藏着丰富的价值,各种教育活动现实的或潜在的价值需要人们去认识并作出全面的判断。教育评价力图揭示存在于教育活动与人的需要之间复杂的价值关系,并积极创造条件,促使潜在的价值向现实的价值转化。

教育评价是一种价值判断活动,但这种价值判断不是单一性活动,不是对事物‘优劣好坏’的简单断定,而是一个对特

<sup>①</sup> 陈玉琨著:《教育评价学》 人民教育出版社 1999年12月版 第7页。

定教育现象复杂的、系统的考察与评判过程。评价也不是一种一次性活动，而是一个连续性的、动态的过程。泰勒曾指出：“评价在任何时候都必须包括一种以上的评估，因为要了解变化是否已经发生，必须先早期作出一次评估，再在后期作出几次评估，从而才有可能确定所发生的变化。”<sup>①</sup> 教育评价是对教育现象及其发展变化具有重要影响的持续的价值判断过程。

## 二、教育评价的特征

所谓教育评价的特征，是指教育评价区别于其他活动的本质属性的外在表现。教育评价是一项极其复杂的社会活动，具有多方面的属性。现代教育评价具有注重评价的目的性、主体性、中介性、综合性和预见性等几个方面的特征。

### （一）教育评价的目的性

教育评价与日常生活中大量存在的价值判断活动不同。教育评价是一种在特定目的驱动下，按照一定的程序，通过系统地采集、分析信息，有计划、有组织进行的活动。

教育评价与其他领域中的价值判断也不同。实践中，教育评价一般要依据国家和社会对教育的要求，结合各种教育活动的具体目标进行分析，并运用恰当的方法，将要评价的内容转化为评价指标系统。因此，它不能仅凭个人意愿随心所欲，必须考虑教育目标的要求。在美国著名教育评价学家布卢姆看来，评价是确定目标达成度的过程，也是确保目标达成

<sup>①</sup> 泰勒著，施良方译：《课程与教学的基本原理》，人民出版社1994年1月版 第86页。

过程有效性的持续改进或及时变革过程<sup>①</sup>。教育评价的目的性,直接影响着教育活动的方向,对于教育价值的选择和实现具有重大意义。

目的与目标是教育评价中两个紧密相关的概念,经常被交替使用。一般认为,目的是抽象的、广义的,反映最终结果;而目标是目的的反映或分解,它是具体的、狭义的、阶段的或短期的。从一定意义上说,教育评价就是通过具体地分析教育目标,追求实现这些目标的过程。目的与目标都是人们需要的反映,因此,强调教育评价的目的性,就是强调评价要有强烈的目的意识,要主动识别人们提出的各种期望和要求,更好地为实践服务。

## (二) 教育评价的主体性

所谓主体,是指实践与认识活动中的实践者、认识者或行为者本身<sup>②</sup>。主体性则是指主体所具有的特性,包括自觉性、主动性、积极性、创造性等。教育评价可以有多个主体。教师、学生、学校领导、各级人民政府或其教育行政部门、学生家长、社区居民、用人单位、社会各界人士或有关机构等都可以成为教育评价的主体。开展教育评价活动需要充分发挥他们的主体性作用。

教育评价不同于工农业产品质量检验,对被评价者的有效评价,是建立在对方主动接受和自我评价的基础上的。

<sup>①</sup> 布卢姆等著,邱渊等译:《教育评价》,华东师范大学出版社 1987 年 3 月版 第 5 页。

<sup>②</sup> 李德顺著:《价值论》,中国人民大学出版社 1987 年 9 月版 第 57 页。

20 世纪 80 年代在美国兴起的所谓第四代教育评价，就主张教育评价是评价者与被评价者的共同构建活动。在教育评价活动中，不能把评价者与被评价者区分为相互对立的两部分，双方应该协同、合作。在很多情况下，被评价者同时也是评价者，被评价者作为特定教育活动的主体，需要进行自我评价。对一所学校来说，则要积极发挥内部评价的作用。

在价值判断活动中，主体性不等于主观性<sup>①</sup>。主体性一方面与主体需要以及在此基础上形成的价值观联系在一起，反映了主体的价值取向；另一方面，主体的价值判断，并不是凭主观臆测作出的，而是建立在围绕特定对象系统采集信息的基础之上。评价以客观描述对象为基础，反映出一定的客观性，而评价的结论又与评价人本身对事物“应该怎样”的认识有关，反映了评价主体的需要和愿望，体现了一定的主体性。因此，评价是一种主体性与客观性统一的活动。

### （三）教育评价的中介性

评价是实践与认识的中介<sup>②</sup>。在教育实践中，只有当评价活动参与时，才能引导人们的意识从感性上升到理性，使教育决策和教育行为适应教育发展的客观规律，从而实现合规律性与合目的性的统一。而有了评价，认识就有了引起实践活动的重要动机和条件。评价虽然不是实践和认识之间的唯

<sup>①</sup> 陈玉琨著：《现代教育管理技术》，上海科学技术文献出版社 1994 年 5 月版 第 177 页。

<sup>②</sup> 李德顺著：《价值论》中国人民大学出版社 1987 年 9 月版 第 258—259 页。

一中介和环节，但却是把两者联系起来，使之相互转化的重要活动。

教育评价也是人们之间信息交流的中介。教育评价激发了交流的动机、提供了交流的机会和途径。通过教育评价活动，人们相互了解，学习对方或他人的优点或长处，改正自身的缺点与不足，从而达到取长补短、共同进步的目的。

在教育领域，教育评价是与其他教育活动相区别的一项独立活动，是教育管理活动体系的一个重要环节。它为决策提供依据，充当执行中的控制手段，成为教育目的与教育成果之间的重要中介环节。当前，连续的、结构化、制度化的教育评价活动，已经成为教育实践的重要组成部分，成为改善教育系统的基础性工作。强调教育评价的中介性，就是强调评价要发挥其促进实践、提高认识的双重作用。

#### （四）教育评价的综合性

教育评价的方法是综合的，它要求宏观判断与微观判断相结合、过程判断与结果判断相结合；它不限于客观化的测量，还包括采用质的分析等方法，将各方面获得的资料与信息综合起来进行评判，它不仅包括考试，还包括测量、统计、鉴定等。

教育评价的过程也是综合的，需通过合理的方法收集充分的评价信息，并通过去粗取精、去伪存真、由表及里，不断筛选、归纳有用信息，最后得出准确的评价结论。

教育评价的结果也是综合的。评价作为一种认识活动，通过人的各种意识形式，综合地反映客观世界的活动及其结果。它不是只以抽象思维的形式，而是以认识（对价值的判断）、情感（对价值的态度的体验）、意志（对价值的自觉的保

证)等多种意识形态综合表现出来。

就教育评价的领域来说,它由最初的课程与教学评价或学生评价,逐步扩展到教育的全部领域,包括各种教育活动、教育活动中的各种人员、教育管理水平和学校组织、办学条件和社会环境等。可以说,教育评价领域也不是单一性的,而是综合性的,它既包括教育本身的因素,也包括教育活动的背景或环境因素;既包括教育活动的过程,也包括教育活动的结果 既包括教学工作 也包括思想工作、人事工作、后勤总务工作等。

因此 做好教育评价工作 不仅要求评价人员具有综合的素养,具有教育理论修养和教育实践经验,还要求具备一定的政策思想水平和教育评价学知识,否则就难以达到评价的目的。强调教育评价的综合性,就是从一个侧面强调评价是一项专业性工作,需要具备充分的评价学知识。

#### (五) 教育评价的预见性

评价是在把握客观规律基础上的价值判断。通过教育评价,人们可以把握教育现象的因果关系,不仅可以认识教育的过去与现在,还可以预见教育发展的未来。“评价,特别是自觉的、有意识的评价,总是包含着对一定价值关系及可能后果的预见、推断。”<sup>①</sup>当然,人们受历史条件和各种主客观条件的制约,不可能一劳永逸地把握全部决定条件和因素。强调评价的预见性,就是强调评价要充分发挥其为决策服务的作用。

<sup>①</sup> 李德顺著:《价值论》 中国人民大学出版社 1987年9月版 第258页。

### 三、教育评价的意义

二战以来，随着科学技术的快速发展及其对经济社会的影响不断增强，教育作为知识生产、加工、传播和人才培养的重要基地，促进科技进步和经济社会发展的作用日益凸现，教育的改革和发展，成为世界各国政府和公众关注的焦点。但是，在全球性的教育改革和发展热潮中，如何规划教育的发展，如何评价教育质量，如何使教育活动更好地满足经济社会进步和个人成长发展的需要，一直是一个世界性难题。随着教育事业的不断改革和发展，教育评价的突破与创新，已经成为一个迫切需要解决的问题。

教育评价的产生和发展，既是现代教育发展的必然结果，也是我国教育事业发展的迫切要求。我国开展教育评价的历史虽然较短，但由于一开始就自觉地以已有的教育评价知识和实践经验为基础，因而起点较高，并在服务于我国教育事业改革和发展的过程中取得了相当大的成果。然而，由于受各种因素的制约，我国教育评价发展的地区失衡状况较为突出，教育评价理论研究与教育评价实践脱节的现象比较常见，教育评价研究成果在实践中的推广也存在着来自观念、体制等方面的阻力，这在一定程度上也影响了我国教育评价水平的进一步提高。在迈向知识经济时代的新世纪，我国教育事业的改革和发展，迫切需要教育评价体系的支撑。推动教育评价发展的必要性和重要性日益显现。

历史经验表明，合理的教育评价实践，有利于保证党和国家教育方针、政策、法规的全面贯彻和教育目标的顺利实现；有利于促进教育改革与发展沿着正确的道路前进；有利于提

高教育管理的科学化水平；有利于增进广大教师和管理干部的综合素养，提升他们的专业能力；有利于全面提高教育质量，使教育更好地满足社会多方面的需要。随着我国经济社会的不断发展，教育评价对于教育改革和发展的意义将为越来越多的人所认识。

## 第二节 教育评价的目的、功能、作用与类型

### 一、教育评价的目的

所谓教育评价的目的，就是人们在开展教育评价之前设想或规定的教育评价活动所欲达到的效果或结果。“目的作为行动的直接动机指引和调整着各种行为，并作为支配人的意志的内在规律贯穿在人的实践中。”<sup>①</sup>教育评价的目的，指导和支配着整个教育评价过程，决定了教育评价的发展方向。

从教育评价的发展历程来看，在不同的时代，教育评价的目的不尽相同。早期的教育评价研究和实践，主要是为了测量教育目标的达成度或为了比较与鉴别；现代教育评价则更注重通过评价促进工作的改进，为教育决策服务。研究教育评价的目的及其变化趋势，有助于把握教育评价作为一种专业化活动的发展规律及其本质属性。

教育评价的最终目的是达到教育价值增值，即提高教育

<sup>①</sup> 弗罗洛夫著：《哲学辞典》 广东人民出版社 1989 年 7 月版，第 104 页。

质量与效益，促进教育有效地满足社会与个体的需要，增进教育的社会价值或个体价值。教育评价的最终目的，是由教育评价的本质属性决定的。

在实际工作中，教育评价首先要为教育目的或教育目标的制定、完善与实现提供保障。此处“教育目的”一般指国家的教育目的；教育目标是教育目的的具体化，广义的教育目标，包括各级各类学校教育培养目标、各地不同学校的办学目标、各种具体教育活动的目标、课程与教学的目标以及有关工作或管理活动的目标等。早期的教育评价以目的或目标为中心，特别强调教育目的或目标与教育评价的关系，注重测量教育目标的达成度。在西方被称为教育评价之父的泰勒认为，“评价是澄清教育目标的一种有力的手段”<sup>①</sup>，是衡量教育活动达到教育目标程度的一种活动。现代教育评价则将教育目的作为评价的基本依据之一。

当然，教育评价要实现保障的目的，就要为教育教学、教育管理和教育科研等各项具体教育活动服务。有人把这一服务的目的，称之为教育评价的教育教学目的、组织管理目的、教育研究目的等。提供服务是教育评价的主要目的之一。

现代教育评价强调评价具有上述增值、保障、服务等一般意义上的目的外，还特别强调以下三个方面的具体目的：

### （一）鉴定

早期教育评价的主要目的是鉴定对象的目标达成度，或根据某种准则和标准鉴定教育活动结果合格与否、优劣程度

<sup>①</sup> 泰勒著 施良方译：《课程与教学的基本原理》 人民出版社 1994 年 1 月版 第 99 页。

或水平高低，以及进行排名或比较、分层或分等、筛选或选拔等。这与长期以来世界各国的教育系统强调教育分层、选拔功能等目的有关。当代教育评价活动不再以鉴定为主要目的，鉴定只是其目的之一。

### （二）诊断

教育评价的目的之一是提供关于评议对象优缺点的反馈，即获取评价对象的各类信息，发现教育活动的成功之处或其中的问题，寻找出问题存在的原因，通过分析，提出解决问题的对策。肯定成绩、指出问题及其成因，并设计出针对性的“疗法”与“处方”是诊断的基本涵义。在布卢姆等人的积极倡导下，诊断已经成为现代教育评价特别强调的目的之一。

### （三）改进

改进的主要涵义是及时反馈信息 调控行为 促使评价对象不断完善与优化。与“诊断”相比；改进“着重于提供关于“进步”的描述和对教育的促进作用与“鉴定”相比；改进“要求对目标本身的合理性进行判断并改善。泰勒强调通过评价手段判断教育目标的达成度 其评价原理被称为“行为目标”模式<sup>①</sup>，但其思想中也包含改进的成分。泰勒曾指出，“我们愈来愈期望用评价程序，来确定学生实际发生了怎样的行为变化，我们达成的课程目标到了什么程度，以及为了得到一种有效的教育计划，我们还必须在什么地方作进一步的修改。”<sup>②</sup>

<sup>①</sup> 陶西平主编：《教育评价辞典》 北京师范大学出版社 1998 年 9 月版 第 86 页。

<sup>②</sup> 瞿葆奎主编：《教育学文集·教育评价》 人民教育出版社 1989 年 4 月版 第 279 页。

但遗憾的是，由于当时人们过于关注对教育目标达成度的判断，忽视了泰勒关于教育评价以服务于改进为目的的论述。

1967年，美国教育评价学者斯克里文等人对“行为目标”模式提出了强烈批评，并提出了以改进为目的的形成性评价的思想<sup>①</sup>。此后，强调“改进”成为现代教育评价的基本价值取向和突出特征。斯塔弗尔比姆曾指出，“评价最重要的意图不是为了证明，而是为了改进”<sup>②</sup>。通过评价改进工作的思想，扩大了教育评价的功能范围，拓展了教育评价的视野。

目的是人们需要的反映。从评价方案的制订者或评价者、评价委托人或评价听取人等评价当事人需要的角度来分析，可以清晰地看出教育评价目的是多样的、多维的。学者们提出了很多认识教育评价目的的维度，如教育评价的目的、教育评价所依据的目的；实质性目的与工具性目的；主要目的与辅助目的；根本目的或基本目的；最终目的与过渡性目的；直接目的与间接目的；总体目的与局部目的；远期目的与近期或当前目的；政府目的、社会目的、学校目的与个人目的等。关于教育评价目的的研究，有助于更好地认识和发挥教育评价的作用。

因此，我们讨论目的时，应该在一个明确的维度和涵义上进行。斯克里文指出，我们应该将评价的目的与作用作出区分，因为“就一项教育事业而言，评价不仅具有多种作用，而且

<sup>①</sup> 许建铨等编译：《简明国际教育百科全书·教育测量与评价》，教育科学出版社1992年5月版，第48页。

<sup>②</sup> 瞿葆奎主编：《教育学文集·教育评价》，人民教育出版社1989年4月版，第298页。

每一种作用又含有若干具体的目的”<sup>①</sup>；“不能对评价的作用和目的这两者作出相当明确的区别，是导致把评价过程减弱到不能再作为解决问题的基础的因素之一”，“使得评价目的成了评价作用的牺牲品”。在此基础上，斯克里文提出了评价本身的目的、评价典型的目的等。在斯克里文看来，使评价过程“成为解决问题的基础，这正是评价本身的目的”<sup>②</sup>；评价的典型目的是要求对成绩和价值进行判断”<sup>③</sup>。

一般来说，教育评价的直接目的是要取得准确的评价结论，或对评价对象的价值作出合理的判断。因为评价结果只有获得合理的解释，才有可能被合理使用，从而才有可能实现教育评价的其他目的。

## 二、教育评价的功能

教育评价的功能包括教育功能、管理功能、社会心理功能、研究、解释与预测等功能等几方面。它们相互联系、相互影响，其具体内涵随着教育评价自身的发展而发展，随着历史变迁而不断改变。

### （一）管理功能

教育评价的管理功能是指教育评价达到预期目的的约束功效和能力。在班级和小组的编制，成绩和情报的获得、记录与通知，高中或大学的录取，企业的录用，各种资格的审定以

① 瞿葆奎主编：《教育学文集·教育评价》，人民教育出版社 1989 年 4 月版 第 183 页。

② 同上 第 182 页。

③ 同上 第 192 页。

及课程的安排、教学计划实施与办学水平的监控等方面，教育评价的管理功能日益引起人们的重视。在实践中，教育评价的管理功能表现为导向、决策、检查、传导、反馈、监控、保证、总结、认定、选拔、改进、预测、规划等多种作用。在教育评价文献中，以鉴定为目的的评价，通常被称作总结性或终结性评价，而以改进为目的的评价，则被称作形成性评价。

管理功能是教育评价的基本功能。教育评价自产生之日起，就被作为达成目标的特殊管理手段。各国政府、各级教育行政机构以及学校将教育评价作为加强教育管理的基本途径，日益突出了教育评价管理功能的重要性。

## （二）教育功能

教育评价的教育功能是指教育评价对教育者的教育教学和受教育者的学习产生影响，从而促进教育者与受教育者发展的功效与能力。通过教育评价，评价者可以对教育者和受教育者教育活动的目标、内容、形式和方法产生积极影响，启发或帮助他们扬长避短，不断反思、调节、改进教与学的计划、策略和方法，从而促进他们在知识、能力、思想品德等方面的发展。

在实践中，教育评价的教育功能主要表现为教育评价对促进教师教学和学生学习的促进作用。教育评价的教育功能可具体分为指导功能和学习功能两种。所谓指导功能，是就教育评价对教育者的教育所产生的影响而言的，它无论是对学校领导来说，还是对教师来说都是非常重要的。学习功能则指教育评价对受教育者学习产生影响的功效与能力。

教育功能是教育评价最主要的功能之一。强调教育评价

在促进教育教学方面的功能的发挥，已成为现代教育评价的重要特点。

### （三）社会心理功能

所谓教育评价的社会心理功能，是指教育评价对教育领域社会心理产生影响的功效与能力。教育领域与其他专门行业一样，有其特殊的社会心理现象，如师生交往与人际关系、课堂心理气氛、班风与校风、学习动机与学习习惯等等，它们对教育教学和学生的学习、学校管理以及教学研究等学校专业活动有着巨大的影响。教育评价的社会心理功能表现为，通过传播或强调特定的意识形态、价值观念或思想方法等，形成具有一定导向的强势舆论和心理氛围，强化有关当事人对某种观念或行为的重视。但从实际情况看，这一功能在教育实践中潜在的多种作用，还有待于我们进一步研究与开发。

### （四）研究功能

所谓教育评价的研究功能，是指教育评价具有的探索教育现象或活动（包括教育评价活动本身）的规律、创造、加工及利用知识解决问题等方面的功效和能力。实践表明，在发现、证明、解释、预测教育现象或活动的事实或趋势方面，教育评价具有巨大的作用，可以帮助人们以已知为起点探索未知，并获得新知。

## 三、教育评价的作用

### （一）导向与激励作用

所谓教育评价的导向作用，是指教育评价可以引导评价对象趋向于理想的目标。教育评价是目的性、规范性很强的活动，合理的评价行为具有明确的评价目的、预设的评价指标